

Constitución de Sociedad

300Y9

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 27781
Id: 2
Fecha de Ingreso: 13/10/2006
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 122
De fecha 17/08/2006
Se constituyó la Sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 10630017 **Nombre:** ALBERTO FABIAN VILLAREAL FLORES
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: ALBERTO FABIAN VILLAREAL FLORES

Con duración: 5
Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA
Objeto Social: DISEÑAR, ELABORAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR, COMERCIALIZAR, REPARAR Y DEMAS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA FABRICACION DE MATERIAL TEXTIL PARA HOSPITAL.
Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	E	500.00	75
Fijo	O	500.00	25

Capital social mínimo: 50,000.00
No. De Acciones o Partes Sociales: 100
Capital Social Variable: 0.00
No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Constitución de Sociedad

300Y9

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA				75	Fijo	E	37500
MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA				25	Fijo	O	12500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

**Consejo de Administración
integrado por:**

CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA SERIE "E" PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES - PRESIDENTE. C.P. JORGE ALANIS CANALES-PRESIDENTE EJECUTIVO. CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA SERIE "O" ING. ROBERTO ARIEL TIJERINA MENCHACA-CONSEJERO. MANUEL DE JESUS ROQUE FLORES-CONSEJERO.

Gerente:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para :

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:**

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se nombró apoderado(s) a:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Se otorgaron, además, los
siguientes nombramientos:**

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DESIGNARA AL SECRETARIO TECNICO Y A LOS SEIS CONSEJEROS. EL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA DESIGNARA AL COMISARIO. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, DESIGNARÁ DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, TENIENDO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES. PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL. PODER CAMBIARIO

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

0501,449

De fecha:

08/06/2006

Expediente No.:

200605001391

Autorización de:

RAUL CARDENAS HERALDEZ

Generales de los Accionistas:

EL ESTADO DE COAHUILA REPRESENTADO POR EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y POR OSCAR PIMENTEL GONZALEZ SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. A).- EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MOVH-6607288M2, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE DE ZARAGOZA ESQUINA CON OCAMPO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. B).- EL SEÑOR OSCAR PIMENTEL GONZALEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO PIGO-550521, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE DE ZARAGOZA ESQUINA CON OCAMPO, DE ESTA CIUDAD. EL MUNICIPIO DE CANDELA, COAHUILA REPRESENTADO POR INGENIERO ROBERTO ARIEL TIJERINA MENCHACA, MANUEL DE JESUS ROQUE FLORES, ENRIQUE GENARO LOPEZ RAMOS Y LAS SEÑORAS NORMA IRENE RODRIGUEZ NUÑEZ Y SANDRA MARIBEL ELIZONDO ORTEGON, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, SÍNDICO DEL R. AYUNTAMIENTO, REGIDORA DE EDUCACIÓN Y REGIDORA DE SALUD. C).- EL SEÑOR INGENIERO ROBERTO ARIEL TIJERINA MENCHACA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO TIMR-780116, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO EN LA CALLE GENERAL CEPEDA EN CANDELA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD. D).- EL SEÑOR MANUEL DE JESUS ROQUE FLORES, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO ROFM-611115, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO EN LA CALLE ALDAMA SIN NÚMERO EN CANDELA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD. E).- EL SEÑOR ENRIQUE GENARO LOPEZ RAMOS, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, SÍNDICO DEL R. AYUNTAMIENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO LORE-610704, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO HIZACHAL EN CANDELA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD. F).- LA SEÑORA NORMA IRENE RODRIGUEZ NUÑEZ, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, REGIDORA DE EDUCACIÓN, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO RONN-620110, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO EN LA CALLE GENERAL CEPEDA EN CANDELA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD. G).- LA SEÑORA SANDRA MARIBEL ELIZONDO ORTEGON, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, REGIDORA DE SALUD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO EIOS-760504, AL

Constitución de Sociedad

300Y9

Número Único de Documento

CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO EN LA AVENIDA JUÁREZ NÚMERO SESENTA Y CINCO (65) EN CANDELA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00
Boleta de pago No. : 296360289
Fecha pago: 13/10/2006
No. de Control: 3
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 42
No. de Foja : 159

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de ingreso:	13/10/2006 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	13/10/2006 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 27/10/2008

Por escritura No./Póliza No. 29

De fecha 22/08/2008

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 106030048

Nombre de Fedatario XAVIER DIEZ DE URDANIVIA
FERNANDEZ

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio SALTILLO

Autoridad: XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): LUIS CUERDA MARTINEZ

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 14/07/2008

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

☒ **Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA; = 2.- REVOCACIÓN DE PODERES CONFERIDOS AL LIC. EDUARDO RAMÓN VALDÉS; 3.- SE NOMBRA NUEVO REPRESENTANTE Y SE LE OTORGAN NUEVOS PODER 4.- ASUNTOS GENERALES; Y = 5.- CLAUSURA. ACUERDO 01.- SE DESIGNAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL CONTADOR PÚBLICO JORGE ALANÍS CANALES Y EL LICENCIADO EDUARDO RAMÓN VALDÉS RESPECTIVAMENTE EN SUS CALIDADES DE Y PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA SOCIEDAD. 2.- REVOCACIÓN DE PODERES CONFERIDOS AL LIC. EDUARDO RAMÓN VALDÉS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL. SE SOMETE A DISCUSIÓN, Y SI PROCEDIERA, A SU RESPECTIVA APROBACIÓN, LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES CONFERIDOS AL LIC. EDUARDO RAMÓN

VALDÉS EN LA PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN LA QUE SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD. ACUERDO 02.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, REVOCA LOS PODERES CONFERIDOS AL LIC. EDUARDO RAMÓN VALDÉS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL CONFORME SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 122 DE FECHA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2006 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17, LIC. ALBERTO FABIÁN VILLARREAL FLORES, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, LA CUAL CONTIENE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DENOMINADA "MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V". DICHS PODERES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.- D).- PODER CAMBIARIO.- E).- LA FACULTAD AL APODERADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE SUS FACULTADES RESERVÁNDOSE PARA SI MISMO EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES GENERALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y DELEGACIONES OTORGADAS. ACUERDO 03.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, NOMBRA COMO REPRESENTANTE LEGAL AL LIC. LUIS CUERDA MARTINEZ, CONFIRIÉNDOLE EN ESTE MISMO ACTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, LOS SIGUIENTES PODERES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (2008), PÁRRAFO SEGUNDO (II) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y EL DISPOSITIVO LEGAL ANÁLOGO EN LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS. C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO UNDÉCIMO (11º) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SU CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA; ESTABLECIÉNDOSE COMO LIMITACIÓN AL PRESENTE MANDATO EL QUE SOLAMENTE PODRÁ SER EJERCITADO ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y DEPENDENCIAS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO QUINIENTOS VEINTITRÉS (523) DE LA LEY FEDERAL . D).- PODER CAMBIARIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO NOVENO (9º) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PUDIENDO EN CONSECUENCIA, OTORGAR, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DEL PODERDANTE Y REALIZAR EN LOS PROPIOS TÍTULOS TODOS LOS ACTOS QUE REGLAMENTA LA LEY DE LA MATERIA. E).- LA FACULTAD AL APODERADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE SUS FACULTADES RESERVÁNDOSE PARA SI MISMO EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES GENERALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y DELEGACIONES OTORGADAS SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL AL LIC LUIS CUERDA MARTINEZ PARA QUE

Generales del representante y/o delegado:

COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A PROTOCOLIZAR LO CONDUCENTE.

SR. LUIS CUERDA MARTINEZ, MANIFESTÓ SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL CAMPESTRE (319) COL. CAMPESTRE LA ROSITA, DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO NÚMERO 0000003578007 EXPEDIDA POR INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de Inscripción	551.00
Boleta de pago No.	298490531
Fecha Pago	24/10/2008
No. de control	6
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	55
Numero de Foja	96

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	6	Fecha de Ingreso	26/10/2008 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	28/10/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 07/05/2009

Por escritura No./Póliza No. 03

De fecha 17/02/2009

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 106030048

Nombre de Fedatario XAVIER DIEZ DE URDANIVIA
FERNANDEZ

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio SALTILLO

Autoridad: XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): JUAN NASIP HARB KARAM

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 19/12/2008

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

☒ **Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: 1.- LISTA DE ASISTENCIA. 2.- REVOCACION DE PODERES CONFERIDOS AL LIC. LUIS CUERDA MARTINEZ. 3.- SE NOMBRA REPRESENTANTE Y SE OTORGA PODERES. 4.- ASUNTOS GENERALES. ACUERDO 02.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, REVOCA LOS PODERES CONFERIDOS AL LIC. LUIS CUERDA MARTÍNEZ, LOS CUALES FUERON CONFERIDOS MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 14 DE JULIO, PROTOCOLIZADA EN INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 29 DE FECHA VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2008 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 48, S. C. F. XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNÁNDEZ, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, DICHS PODERES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.- D).- PODER CAMBIARIO.- E).- LA FACULTAD AL APODERADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE SUS FACULTADES RESERVÁNDOSE PARA SI MISMO EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES GENERALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y DELEGACIONES OTORGADAS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3054 FRACCIÓN (I) PRIMERA, ARTÍCULO 3055, ARTÍCULO 3061, Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTÍCULOS 2546, 2547 Y 2554, FRACCIÓN PRIMERA 2595, FRACCIÓN I, 2596, 2599 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ASÍ COMO LOS RELATIVOS Y ANÁLOGOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. ACUERDO 03.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, NOMBRA COMO REPRESENTANTE LEGAL AL LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, CONFIRIÉNDOLE EN ESTE MISMO ACTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, LOS SIGUIENTES PODERES: A).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. D).- PODER CAMBIARIO. 5.- CLAUSURA DE ASAMBLEA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES QUE DE NO EXISTIR INCONVENIENTE O ALGÚN OTRO TEMA A TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y AUTORIZAN DE MANERA UNÁNIME, LOS ACUERDOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS, DESIGNANDO A QUIEN FUNGE COMO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EL LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO EN ESTA CIUDAD, A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 14:30 (CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS) DEL MISMO DÍA SEÑALADO AL INICIO DE LA PRESENTE, LA CUAL SE LEVANTA Y SE FIRMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y EL COMISARIO DE LA EMPRESA. C.P. JORGE ALANIS CANALES. PRESIDENTE. LIC. LUIS CUERDA MARTÍNEZ. SECRETARIO. C.P. JESÚS RODRÍGUEZ MEDINA. COMISARIO.

Generales del representante y/o delegado:

SR. JUAN NASIP HARB KARAM, MANIFESTÓ SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO EN ECONOMÍA, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA, CON DOMICILIO EN CALLE BUENOS AIRES NÚMERO CUARENTA Y OCHO (48), COLONIA GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO NÚMERO 02680542 EXPEDIDA POR INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de Inscripción	0.00
Boleta de pago No.	299147103
Fecha Pago	06/05/2009
No. de control	12

Asamblea ordinaria

1200E5

Número Único de Documento

El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 0
Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	12	Fecha de Ingreso	07/05/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	11/05/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 27781
ID: 2
Fecha de Ingreso: 25/11/2009
Por escritura No./Póliza No.: 31
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106030048 **Nombre Fedatario:** XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ
Consta que a solicitud de: LIC. JUAN NASIP HARB KARAM
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V.
De fecha: 23/11/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL. 2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA FACULTAR AL APODERADO LEGAL DE LAS EMPRESAS, EJERCER ACTOS RELACIONADOS CON EL FACTORAJE FINANCIERO ANTE EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA.

Los que a la letra dicen como sigue:

R E S O L U C I O N E S: - DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS LEGALES DE LAS EMPRESAS Y DE LAS SOCIEDADES, LAS ASAMBLEAS ESTARÁN PRESIDIDAS POR UN PRESIDENTE, AUXILIADO POR UN SECRETARIO. POR LO TANTO SE PROPONE EN ESTE ACTO SU NOMBRAMIENTO AL C. C.P. JORGE ALANÍS CANALES Y AL C. LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, PARA OCUPAR RESPECTIVAMENTE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA. - LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DESIGNAN: COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL C.P. JORGE ALANÍS CANALES Y LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, RESPECTIVAMENTE. -PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO, PARA FACULTAR AL APODERADO LEGAL DE LAS EMPRESAS, LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, PARA EJERCER ACTOS RELACIONADOS CON EL FACTORAJE FINANCIERO ANTE EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA. - SE SOMETE A DISCUSIÓN, Y SI PROCEDIERA, A SU RESPECTIVA APROBACIÓN, CONFERIR AL C. LIC. JUAN NASIP HARB KARAM UN PODER PARA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PAGO, COBRO, FACTURACIÓN Y EN GENERAL TODO LO CONCERNIENTE A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD ANTE EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA. - LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CONFIERE AL LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, SIGUIENTE PODER:= PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ESPECIAL EN CUANTO A SU OBJETO PARA CELEBRAR TODOS AQUELLOS ACTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL FACTORAJE FINANCIERO EN GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA Y EL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (3008), PÁRRAFO SEGUNDO (II) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y EL DISPOSITIVO LEGAL ANÁLOGO EN LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS. - SE AUTORIZA EN ESTE ACTO AL LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO EN ESTA CIUDAD, A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

100

Generales del representan y/o delegado

LIC. JUAN NASIP HARB KARAM.- MANIFESTÓ SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO EN ECONOMÍA, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA, CON DOMICILIO EN PERIF. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ NÚMERO 1560, COL. GUANAJUATO, EN EL PISO 12 DE LA TORRE SALTILLO, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA,

IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO
NÚMERO 02680542 EXPEDIDA POR INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de inscripción: 715.00
Boleta de Pago No.: 299388935
Fecha Pago 25/11/2009
No. de control: 7
El C. Registrador: 322
Lic.: LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 63
No.Foja: 107

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7 **Fecha de ingreso:** 24/11/2009 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 27/11/2009 12:00:00
T.CENTRO

M26 - Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 27781
Id: 2
No. de Control: 6
Fecha de Ingreso: 27/11/2009

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106030048

Nombre Fedatario: XAVIER DIEZ DE URDANIVIA
FERNANDEZ

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza

Municipio: SALTILLO

Autoridad: XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ

Otro: OFICIO
De fecha: 26/11/2009

Se procede a hacer una inscripción de:

☒ Rectificación.
☒ Reposición.
☒ Cancelación.

Consiste en:

EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 QUEDO ASENTADA EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LE EMPRESA SOCIAL MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V. Y EN EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA DEL ACTA QUE NOS OCUPA SE ESCRIBIO POR ERROR NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, CUANDO DEBERIA DECIR NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS COMO CONSTA EN EL TEXTO DEL ACUERDO NUMERO DOS DE LA REFERIDA ASAMBLEA.

Solicitada por: LIC. JUAN NASIP HARB KARAM

Generales: LIC. JUAN NASIP HARB KARAM.- MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, LIC. EN ECONOMIA, CON DOMICILIO EN PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1560, COL. GUANAJUATO, PISO 12 DE LA TORRE SALTILLO.

PAGO

Derechos de inscripción: 65.00

Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

60091

Número Único de Documento

Boleta de pago No.: 299392409

Fecha Pago: 27/11/2009

No. de Control: 6

El C. Calificador No.: 322

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 63

No. de Foja 108

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 6

Fecha de ingreso: 26/11/2009 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 27/11/2009 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 27781
ID: 2
Fecha de Ingreso: 05/12/2013
Por Instrumento No.: 19
De fecha: 29/11/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030084 **Nombre Fedatario:** LIC. LUZ MARIA DIEZ DE
URDANIVIA DEL VALLE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: LIC. GERARDO ALBERTO GONZALEZ GARCIA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

De fecha: 17/09/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA; 2.- REVOCAR PODERES CONFERIDOS AL C. JUAN NASIP HARB KARAM; 3.- NOMBRAR REPRESENTANTE Y OTORGAR PODERES AL MISMO; 4.- NOMBRAR LIQUIDADOR; 5.- ASUNTOS GENERALES; Y 6.- CLAUSURA.

ACUERDO 01.- SE DESIGNAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN Y EL C. RICARDO SCHUMM CERPA RESPECTIVAMENTE EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA SOCIEDAD. ACUERDO 02.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA REVOCAR LOS PODERES CONFERIDOS AL C. JUAN NASIP HARB KARAM, LOS CUALES FUERON CONFERIDOS MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2008, PROTOCOLIZADA EN INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 03 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2009 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 48, S. C. F. XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNÁNDEZ, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO". DICHOS PODERES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES: A).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. D).- PODER CAMBIARIO. E).- LA FACULTAD AL APODERADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE SUS FACULTADES RESERVÁNDOSE PARA SI MISMO EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES GENERALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y DELEGACIONES OTORGADAS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS (2996) DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (3006) TRES MIL SEIS, ARTÍCULO (3007) TRES MIL SIETE, Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTÍCULOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS (2546), DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE (2547) Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554), DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO FRACCIÓN PRIMERA (2595, FRACCIÓN I), DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (2596), DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE (2599) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ASÍ COMO LOS RELATIVOS Y ANÁLOGOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. ACUERDO 03.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA NOMBRAR COMO REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V. AL C. GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, CONFIRIÉNDOLE EN ESTE MISMO ACTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, LOS SIGUIENTES PODERES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL. D).- PODER CAMBIARIO. ACUERDO 04.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA NOMBRAR COMO LIQUIDADOR DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V. AL C. GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, QUIEN DEBERÁ LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONFORME CON LAS SIGUIENTES BASES GENERALES. A. CONCLUSIÓN DE LOS NEGOCIOS PENDIENTES AL MOMENTO DE LA DISOLUCIÓN;- B. COBRO DE CRÉDITOS Y PAGO DE ADEUDOS; C. VENTA DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD; D. PREPARACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LA LIQUIDACIÓN, EL CUAL DEBERÁ SER PRESENTADO A LOS ACCIONISTAS PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN. UNA VEZ APROBADO, DEBERÁ INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; Y E. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS RESTANTES DE LA SOCIEDAD ENTRE LOS ACCIONISTAS. ÚNICO.- EN EL USO DE LA VOZ EL C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD, COMENTA LO SIGUIENTE. NINGÚN MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOLICITA EL USO DE LA VOZ, POR LO QUE SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES QUE DE NO EXISTIR INCONVENIENTE O ALGÚN OTRO TEMA A TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y AUTORIZAN DE MANERA UNÁNIME, LOS ACUERDOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS, DESIGNANDO A QUIEN FUNGE COMO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EL C. GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO EN ESTA CIUDAD, A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA....

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

100

**Generales de los representantes y
delegados:**

GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, MANIFESTÓ SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO EN COMERCIO INTERNACIONAL, CON DOMICILIO EN CALLE LAGUNA DE LAS FLORES 1344 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO), FRACCIONAMIENTO SANTIAGO DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO NÚMERO 0764058583213 EXPEDIDA POR REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de inscripción:

835.00

Asamblea

90035

Número Único de Documento

Boleta de Pago No.: 754284832
Fecha Pago 05/12/2013
No. de control: 9
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 104
No.Foja: 40

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	9	Fecha de ingreso:	04/12/2013 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	06/12/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 27781
ID: 2
Fecha de Ingreso: 10/12/2014
Por Instrumento No.: 15
De fecha: 06/10/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030084 **Nombre Fedatario:** LIC. LUZ MARIA DIEZ DE
URDANIVIA DEL VALLE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: GERARDO ALBERTO GONZALEZ GARCIA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

De fecha: 15/07/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 2.- SE ORDENA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS 3.- SE ACUERDA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 4.- ASUNTOS GENERALES 5.- CLAUSURA

ACUERDO 1.- SE DESIGNAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN Y EL C. RICARDO SCHUMM CERPA RESPECTIVAMENTE EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA SOCIEDAD. 2.- SE ORDENA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS. SE SOMETE A DISCUSIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, Y SI PROCEDIERA, A SU RESPECTIVA APROBACIÓN, LA DEPURACIÓN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD. ACUERDO 02.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA ORDENAR LA DEPURACIÓN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD. 3.- SE ACUERDA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. SE SOMETE A DISCUSIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, Y SI PROCEDIERA, A SU RESPECTIVA APROBACIÓN, LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. ACUERDO 03.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA DISOLVER LA SOCIEDAD. 4.- ASUNTOS GENERALES. ESTANDO REUNIDOS LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA Y LOS PROPIOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN PARA LA DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN, LOS ASUNTOS QUE CADA UNO DE LOS MIEMBROS CONSIDERE NECESARIO DISCUTIR EN ESTE MOMENTO. ÚNICO.- EN EL USO DE LA VOZ EL C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD, COMENTA LO SIGUIENTE: NINGÚN MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOLICITA EL USO DE LA VOZ, POR LO QUE SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. 5.- CLAUSURA DE ASAMBLEA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES QUE DE NO EXISTIR INCONVENIENTE O ALGÚN OTRO TEMA A TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y AUTORIZAN DE MANERA UNÁNIME, LOS ACUERDOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS. LA ASAMBLEA AUTORIZA A GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA CONFORME A LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS POR LA MISMA, A QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 16:30 (DIECISÉIS HORAS CON TREINTA

MINUTOS) DEL MISMO DÍA SEÑALADO AL INICIO DE LA PRESENTE, LA CUAL SE LEVANTA Y SE FIRMA POR DUPLICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y EL COMISARIO DE LA EMPRESA. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN. PRESIDENTE. - - - -FIRMA ILEGIBLE RICARDO SCHUMM CERPA. SECRETARIO. - - - -FIRMA ILEGIBLE - - - - - MARÍA DEL PILAR ELIZABETH PÉREZ VALDEZ.- COMISARIO. - FIRMA ILEGIBLE - -

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO EN COMERCIO INTERNACIONAL, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA TORRE SALTILLO, 4° PISO, LOCALIZADA EN EL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA NÚMERO 1560, COL. GUANAJUATO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO NÚMERO 0764058583213 EXPEDIDA POR REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

PAGO

Derechos de inscripción:

700.00

Boleta de Pago No.:

755212581

Fecha Pago

29/10/2014

No. de control:

3

El C. Registrador:

302

Lic.:

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

113

No.Foja:

196

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

3

Fecha de ingreso:

09/12/2014 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

04/03/2015 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina: